

2024년도 정훈복지회 본예산

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	직원 인건비
		비지정후원금	1,995,000	1,995,000	0	비지정후원금
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	2,000	2,000	
자부담	자부담	자부담	21,254,960	12,237,000	-9,017,960	
세입계			33,249,960	24,234,000	-9,015,960	
사무비	인건비	급여	26,328,000	18,000,000	-8,328,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,193,960	1,500,000	-693,960	
		사회보험부담금	2,733,000	1,809,000	-924,000	
	업무추진비	회의비	0	50,000	50,000	
	운영비	여비	30,000	10,000	-20,000	
		수용비 및 수수료	600,000	360,000	-240,000	임대료 및 사무용품
		공공요금	1,200,000	2,400,000	1,200,000	전기요금 및 수도, 도시가스요금
		제세공과금	150,000	90,000	-60,000	보험료
		기타운영비	10,000	10,000	0	기타
	잡지출	잡지출	잡지출	5,000	2,000	-3,000
세출계			33,249,960	24,234,000	-9,015,960	

예체르하우스 2024년도 본예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	127,129,000	130,301,000	3,172,000	인건비 계 119,694,590 복지포인트 700,000 관리운영비 7,469,000 프로그램운영비 2,436,000 보조금합계 130,299,590
후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,000,000	7,000,000	-3,000,000	임대료 및 지정 후원
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	비지정후원금
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	266,000원 *12개월
이월금	이월금	전년도이월금	11,826,000	6,194,000	-5,632,000	1,983,221+2,160,0000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	19,000	19,000	0	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	26,500,000	25,920,000	-580,000	270000원*8명*12개월
세입계			179,474,000	173,434,000	-6,040,000	
사무비	인건비	급여	96,711,000	100,637,000	3,926,000	
		일용잡급	6,000,000	5,100,000	-900,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,060,000	8,387,000	327,000	
		사회보험부담금	10,053,000	10,672,000	619,000	
		기타후생경비	700,000	700,000	0	
	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0	
	운영비	여비	0	10,000	10,000	5,000원*2회
		수용비 및 수수료	4,957,000	4,469,000	-488,000	사무용품 구입 및 수수료

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	공공요금	16,563,000	13,600,000	-2,963,000	지정 임대료 및 지정 공공요금
		제세공과금	900,000	1,200,000	300,000	협회비 및 보험료
		기타운영비	1,576,000	190,000	-1,386,000	기타
재산조성비	시설비	자산취득비	1,600,000	900,000	-700,000	전자제품 및 사무용품
사업비	운영비	생계비	19,058,000	17,900,000	-1,158,000	
		수용기관경비	4,117,000	4,033,000	-84,000	
		의료비	1,261,000	900,000	-361,000	일상생활 의료약품 등외
	사업비	사업비	4,836,000	3,436,000	-1,400,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,882,000	1,100,000	-1,782,000	
세출계			179,474,000	173,434,000	-6,040,000	