

2018년 해솔 예산 총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	재산수입	임대료 수입	30,000,000	0	▼30,000,000	사무비	인건비	3,500,000	1,600,000	▼1,900,000
2	재산수입	재산매각	7,000,000	10,000,000	3,000,000	사무비	업무 추진비	300,000	0	▼300,000
3	후원금	비지정 후원금	24,000,000	24,000,000	0	사무비	운영비	24,664,000	15,360,000	▼9,304,000
4	이월금	전년도 이월금	3,100,967	0	▼3,100,967	전출금	시설 전출금	3,000,000	12,000,000	9,000,000
5		전년도 이월금 (후원)	7,662,772	0	▼7,662,772	사업비	사업비	3,240,000	5,400,000	2,160,000
6	기타	이자수입	360,261	360,000	▼261	상환금	부채 상환금	9,420,000	0	▼9,420,000
7	기타	잡수입	2,000,000	0	▼2,000,000	반환금	반환금	30,000,000	0	▼30,000,000
세입 합계			74,124,000	34,360,000	▼39,764,000	세출합계		74,124,000	34,360,000	▼39,764,000

2018년 해솔 예산 수입내역서

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산수입	기본재산수입	임대료수입	임대료수입	30,000,000	0	▼30,000,000	
		재산매각수입	재산매각수입	7,000,000	10,000,000	3,000,000	법인 기본재산(은혜주택)매각대금
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	24,000,000	24,000,000	0	비지정 후원금 2,000,000원*12개월
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	3,100,967	0	▼3,100,967	
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	7,662,772	0	▼7,662,772	
잡수입	잡수입	예금이자수입	기타예금이자수입	360,261	0	▼360,261	
		기타잡수입	기타잡수입	2,000,000	360,000	▼1,640,000	예금 이자 수입 30,000원*12개월 360,000원
세입계				74,124,000	34,360,000	▼39,764,000	

2018년 해솔 예산 세출내역서

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사무비	인건비	기타후생경비	기타후생경비	3,500,000	1,600,000	▼1,900,000	가정의달 화환 구입비 30,000원*20명=600,000원 단체복 구입비 50,000원*20명=1,000,000원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	200,000	0	▼200,000	
		회의비	회의비	100,000	0	▼100,000	
	운영비	여비	여비	1,000,000	0	▼1,000,000	
		수용비및수수료	수용비 및 수수료	1,800,000	600,000	▼1,200,000	사무용품 구입비 50,000원*12개월=600,000원
		공공요금	공공요금	2,564,000	5,760,000	3,196,000	전기요금 200,000원*12개월=2,400,000원 건물 임차료 200,000원*12개월=2,400,000원 수도요금 80,000원*12개월=960,000원
		제세공과금	제세공과금	2,300,000	1,200,000	▼1,100,000	법인 협회비 100,000원*12개월=1,200,000원
	차량비	차량비	13,400,000	7,800,000	▼5,600,000	차량유류비 200,000원*12개월= 2,400,000원 차량할부금 450,000원*12개월= 5,400,000원	
	기타운영비	기타운영비	3,600,000	0	▼3,600,000		
사업비	일반사업비	사업비	사업비	3,240,000	5,400,000	2,760,000	푸드 트럭 사업비 150,000원*12개월=1,800,000원 신규 그룹홈 사업비 300,000원*12개월=3,600,000원
전출금	전출금	시설전출금	시설전출금	3,000,000	0	▼3,000,000	
		시설전출금 (후원금)	시설전출금(후원금)	0	12,000,000	12,000,000	멘토의집 7,000,000원 보람의집 3,000,000원 은혜의집 2,000,000원
상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	8,000,000	0	▼8,000,000	
		이자지급금	이자지급금	1,420,000	0	▼1,420,000	
예비비	예비비및기타	반환금	반환금	30,000,000	0	▼30,000,000	
세출계				74,124,000	34,360,000	▼39,764,000	