

1. 2024년 세입세출 총괄표

기관명 : 동산그룹홈

1) 세입예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2023년예산 (A)	2024년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 입 합 계			138,779	158,169	19,389	
01	입소자부담금수입		9,600	9,600	0	
	11	입소자부담금수입	9,600	9,600	0	
		111 입소자부담금수입	9,600	9,600	0	
04	보조금수입		106,414	124,364	17,949	
	41	보조금수입	106,414	124,364	17,949	
		413 시군구보조금	106,414	124,364	17,949	안산시 보조금 증액(17,949천원)
05	후원금수입		800	1,540	740	
	51	후원금수입	800	1,540	740	
		511 지정후원금	0	500	500	지정후원금 증액(500천원)
		512 비지정후원금	800	1,040	240	비지정후원금 증액(240천원)
08	전입금		327	327	0	
	81	전입금	327	327	0	
		812 법인전입금(후원금)	327	327	0	
09	이월금		20,486	20,486	0	
	91	이월금	20,486	20,486	0	
		911 전년도이월금	12,685	12,685	0	
		912 전년도이월금(후원금)	5,142	5,142	0	
		913 이월사업비	2,658	2,658	0	
10	잡수입		1,151	1,851	700	
	101	잡수입	1,151	1,851	700	
		1012 기타예금이자수입	131	131	0	
		1013 기타잡수입	1,020	1,720	700	기타잡수입 증액(700천원)

2) 세출예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2023년예산 (A)	2024년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 출 합 계			138,779	158,169	19,389	
01 사무비			111,924	125,487	13,563	
	11 인건비		101,951	113,449	11,498	
		111 급여	62,012	67,512	5,500	기본급 증액(5,500천원)
		112 제수당	25,131	30,030	4,898	제수당 증액(4,898천원)
		115 퇴직금및퇴직적립금	6,056	7,056	1,000	퇴직금및퇴직적립금 증액(1,000천원)
		116 사회보험	8,007	8,107	100	사회보험부담금 증액(100천원)
		117 기타후생경비	743	743	0	
	12 업무추진비		700	700	0	
		121 기관운영비	600	600	0	
		123 회의비	100	100	0	
	13 운영비		9,272	11,087	1,814	
		131 여비	100	300	200	여비 증액(200천원)
		132 수용비 및 수수료	4,045	4,628	583	수용비및 수수료 증액(583천원)
		133 공공요금	3,617	4,648	1,031	공공요금 증액(1,031천원)
		134 제세공과금	810	810	0	
		136 기타운영비	700	700	0	
02 재산조성비			3,315	7,851	4,535	
	21 시설비		3,315	7,851	4,535	
		211 시설비	50	401	351	시설비 증액(351천원)
		212 자산취득비	2,965	6,700	3,734	자산 취득비 증액(3,734천원)
		213 시설장비유지비	300	750	450	시설장비유지비 증액(450천원)
03 사업비			20,113	21,403	1,290	
	31 운영비		10,318	10,318	0	
		311 생계비	10,190	10,190	0	
		313 피복비	80	80	0	
		314 의료비	0	0	0	
		318 특별급식비	48	48	0	

	33 사업비		9,795	11,085	1,290	
		332 사회심리재활사업비	7,664	8,954	1,290	사회심리재활사업비 증액(1,290천원)
		335 지역사회조직관계사업비	310	310	0	
		336 인적자원관리사업비	1,821	1,821	0	
07 잡지출			230	230	0	
	71 잡지출		230	230	0	
		711 잡지출	230	230	0	
08 예비비 및 기타			3,197	3,197	0	
	81 예비비 및 기타		3,197	3,197	0	
		811 예비비	539	539	0	
		812 보조금반환금	2,658	2,658	0	