

□ 2023년 본예산

□ 시설명 : 미추홀장애인주간보호센터

(단위:원)

| 관 | 항 | 목              | 2022년<br>전년도 예산 | 2023년<br>본예산 | 증감<br>(B)-(A) | 관 | 항 | 목            | 2022년<br>전년도 예산 | 2023년<br>본예산 | 증감<br>(B)-(A) |
|---|---|----------------|-----------------|--------------|---------------|---|---|--------------|-----------------|--------------|---------------|
|   |   | 총계             | 191,400,000     | 177,800,000  | △13,600,000   |   |   | 총계           | 191,400,000     | 177,800,000  | △13,600,000   |
|   |   | 사업수입           | 9,000,000       | 10,800,000   | 1,800,000     |   |   | 사무비          | 164,231,000     | 165,450,000  | 1,219,000     |
|   |   | 입소비용수입         | 9,000,000       | 10,800,000   | 1,800,000     |   |   | 인건비          | 142,710,000     | 146,710,000  | 4,000,000     |
|   |   | 입소비용수입         | 9,000,000       | 10,800,000   | 1,800,000     |   |   | 급여           | 99,264,700      | 101,992,600  | 2,727,900     |
|   |   | 기타수입           | -               | -            | -             |   |   | 제수당          | 19,580,640      | 20,306,840   | 726,200       |
|   |   | 보조금수입          | 158,710,000     | 162,710,000  | 4,000,000     |   |   | 회직 및 회직적립금   | 9,903,760       | 10,191,610   | 287,850       |
|   |   | 보조금            | 158,710,000     | 162,710,000  | 4,000,000     |   |   | 사회보험 부담금     | 13,060,900      | 13,518,950   | 458,050       |
|   |   | 인건비            | 138,810,000     | 143,010,000  | 4,200,000     |   |   | 기타후생경비       | 900,000         | 700,000      | △200,000      |
|   |   | 운영비            | 16,000,000      | 16,000,000   | -             |   |   | 업무추진비        | 400,000         | 400,000      | -             |
|   |   | 복지점수           | 500,000         | 500,000      | -             |   |   | 기관운영비        | -               | -            | -             |
|   |   | 건강검진비          | 400,000         | 200,000      | △200,000      |   |   | 회의비          | 400,000         | 400,000      | -             |
|   |   | 관리자수당 및 급량비    | 3,000,000       | 3,000,000    | -             |   |   | 운영비          | 21,121,000      | 18,340,000   | △2,781,000    |
|   |   | 법인전입금 수입       | -               | -            | -             |   |   | 여비           | -               | -            | -             |
|   |   | 법인전입금          | -               | -            | -             |   |   | 수용비 및 수수료    | 6,971,000       | 6,090,000    | △881,000      |
|   |   | 법인전입금          | -               | -            | -             |   |   | 연료비          | -               | -            | -             |
|   |   | 후원금수입          | 13,510,000      | 4,080,000    | △9,430,000    |   |   | 공공요금         | 6,120,000       | 5,650,000    | △470,000      |
|   |   | 후원금            | 13,510,000      | 4,080,000    | △9,430,000    |   |   | 제세공과금        | 3,000,000       | 3,000,000    | -             |
|   |   | 지정후원금          | 12,720,000      | 3,300,000    | △9,420,000    |   |   | 차량비          | 4,430,000       | 3,000,000    | △1,430,000    |
|   |   | 비지정후원금         | 790,000         | 780,000      | △10,000       |   |   | 기타운영비        | 600,000         | 600,000      | -             |
|   |   | 이월금            | 10,063,558      | -            | △10,063,558   |   |   | 재산조성비        | 6,420,000       | -            | △6,420,000    |
|   |   | 이월금            | 10,063,558      | -            | △10,063,558   |   |   | 시설비          | 6,420,000       | -            | △6,420,000    |
|   |   | 전년도이월금(원소자부담금) | 7,088,077       | -            | △7,088,077    |   |   | 시설비          | -               | -            | -             |
|   |   | 전년도이월금(후원금)    | 2,624,354       | -            | △2,624,354    |   |   | 자산취득비        | 6,420,000       | -            | △6,420,000    |
|   |   | 전년도이월금(보조금)    | -               | -            | -             |   |   | 시설장비유지비      | -               | -            | -             |
|   |   | 전년도이월금(접수입)    | 344,782         | -            | △344,782      |   |   | 사업비          | 20,400,000      | 12,350,000   | △8,050,000    |
|   |   | 전년도이월금(예금이자)   | 6,345           | -            | △6,345        |   |   | 사업비          | 20,400,000      | 12,350,000   | △8,050,000    |
|   |   | 접수입            | 116,442         | 210,000      | 93,558        |   |   | 일상생활지원       | 3,100,000       | 2,100,000    | △1,000,000    |
|   |   | 접수입            | 116,442         | 210,000      | 93,558        |   |   | 여가활동         | 5,700,000       | 5,190,000    | △510,000      |
|   |   | 예금이자           | 16,442          | 10,000       | △6,442        |   |   | 교육훈련         | 3,100,000       | 650,000      | △2,450,000    |
|   |   | 접수입            | 100,000         | 200,000      | 100,000       |   |   | 사회적응훈련       | 995,000         | 640,000      | △355,000      |
|   |   | 불용품매각대         | -               | -            | -             |   |   | 특별활동지원       | 4,505,000       | 1,470,000    | △3,035,000    |
|   |   |                |                 |              |               |   |   | 자원봉사자개발 및 후원 | 200,000         | 200,000      | -             |
|   |   |                |                 |              |               |   |   | 가족지원서비스 및 기타 | 2,800,000       | 2,100,000    | △700,000      |
|   |   |                |                 |              |               |   |   | 잡지출          | 349,000         | -            | △349,000      |
|   |   |                |                 |              |               |   |   | 잡지출          | 349,000         | -            | △349,000      |
|   |   |                |                 |              |               |   |   | 잡지출          | 349,000         | -            | △349,000      |
|   |   |                |                 |              |               |   |   | 예비비 및 기타     | -               | -            | -             |
|   |   |                |                 |              |               |   |   | 예비비 및 기타     | -               | -            | -             |
|   |   |                |                 |              |               |   |   | 예비비          | -               | -            | -             |
|   |   |                |                 |              |               |   |   | 반환금          | -               | -            | -             |