

□ 2023년 1차 추가경정예산

□ 시설명 : 미추홀장애인주간보호센터

(단위:원)

관	항	목	2023년 본예산	2023년 1차 추경예산	증감 (B)-(A)	관	항	목	2023년 본예산	2023년 1차 추경예산	증감 (B)-(A)
		총계	177,800,000	198,200,000	20,400,000			총계	177,800,000	198,200,000	20,400,000
		사업수입	10,800,000	10,360,000	△440,000			사무비	165,450,000	175,800,000	10,350,000
		입소비용수입	10,800,000	10,360,000	△440,000			인건비	146,710,000	151,400,000	4,690,000
		입소비용수입	10,800,000	8,100,000	△2,700,000			급여	101,992,600	104,732,300	2,739,700
		기타수입	-	2,260,000	2,260,000			제수당	20,306,840	21,086,040	779,200
		보조금수입	162,710,000	168,000,000	5,290,000			회직 및 회직적립금	10,191,610	10,443,180	251,570
		보조금	162,710,000	168,000,000	5,290,000			사회보험 부담금	13,518,950	14,138,480	619,530
		인건비	143,010,000	147,400,000	4,390,000			기타후생경비	700,000	1,000,000	300,000
		운영비	16,000,000	16,000,000	-			업무추진비	400,000	400,000	-
		복지점수	500,000	800,000	300,000			기관운영비	-	-	-
		건강검진비	200,000	200,000	-			회의비	400,000	400,000	-
		관리자수당 및 급량비	3,000,000	3,000,000	-			운영비	18,340,000	24,000,000	5,660,000
		난방비	-	600,000	600,000			여비	-	-	-
		법인전입금 수입	-	-	-			수용비 및 수수료	6,090,000	7,600,000	1,510,000
		법인전입금	-	-	-			연료비	-	-	-
		법인전입금	-	-	-			공공요금	5,650,000	7,700,000	2,050,000
		후원금수입	4,080,000	4,580,000	500,000			제세공과금	3,000,000	3,300,000	300,000
		후원금	4,080,000	4,580,000	500,000			차량비	3,000,000	4,500,000	1,500,000
		지정후원금	3,300,000	3,800,000	500,000			기타운영비	600,000	900,000	300,000
		비지정후원금	780,000	780,000	-			재산조성비	-	-	-
		이월금	-	15,046,909	15,046,909			시설비	-	-	-
		이월금	-	15,046,909	15,046,909			시설비	-	-	-
		전년도이월금(임소자부담금)	-	10,930,799	10,930,799			자산취득비	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	-	4,003,101	4,003,101			시설장비유지비	-	-	-
		전년도이월금(보조금)	-	-	-			사업비	12,350,000	22,400,000	10,050,000
		전년도이월금(잡수입)	-	100,324	100,324			사업비	12,350,000	22,400,000	10,050,000
		전년도이월금(예금이자)	-	12,685	12,685			일상생활지원	2,100,000	5,460,000	3,360,000
		잡수입	210,000	213,091	3,091			여가활동	5,190,000	6,050,000	860,000
		잡수입	210,000	213,091	3,091			교육훈련	650,000	3,850,000	3,200,000
		예금이자	10,000	13,091	3,091			사회적응훈련	640,000	1,220,000	580,000
		잡수입	200,000	200,000	-			특별활동지원	1,470,000	2,270,000	800,000
		불용품매각대	-	-	-			자원봉사자개발 및 후원	200,000	200,000	-
								가족지원서비스 및 기타	2,100,000	3,350,000	1,250,000
								잡지출	-	-	-
								잡지출	-	-	-
								잡지출	-	-	-
								예비비 및 기타	-	-	-
								예비비 및 기타	-	-	-
								예비비	-	-	-
								반환금	-	-	-