

□ 2025년 본예산

□ 시설명 : 미추홀장애인주간이용센터

(단위:원)

관	항	목	2024년 전년도 예산	2025년 본예산	증감 (B)-(A)	관	항	목	2024년 전년도 예산	2025년 본예산	증감 (B)-(A)
		총계	218,980,000	208,670,000	△10,310,000			총계	218,980,000	208,670,000	△10,310,000
		사업수입	10,325,000	10,325,000	-			사무비	185,112,000	190,515,000	5,403,000
		입소비용수입	10,325,000	10,325,000	-			인건비	159,762,000	171,115,000	11,353,000
		입소비용수입	8,100,000	8,100,000	-			급여	110,113,500	118,156,000	8,042,500
		기타수입	2,225,000	2,225,000	-			제수당	23,132,780	24,458,260	1,325,480
		보조금수입	178,762,000	190,915,000	12,153,000			퇴직 및 퇴직적립금	11,200,000	11,880,000	680,000
		보조금	178,762,000	190,915,000	12,153,000			사회보험 부담금	14,115,720	15,595,740	1,480,020
		인건비	154,482,000	166,010,000	11,528,000			기타후생경비	1,200,000	1,025,000	△175,000
		운영비	16,000,000	16,800,000	800,000			업무추진비	400,000	400,000	-
		복지점수	800,000	825,000	25,000			기관운영비	-	-	-
		건강검진비	400,000	200,000	△200,000			회의비	400,000	400,000	-
		관리자수당 및 급량비	4,080,000	4,080,000	-			운영비	24,950,000	19,000,000	△5,950,000
		기타보조금	3,000,000	3,000,000	-			여비	-	-	-
		법인전입금 수입	-	-	-			수용비 및 수수료	8,000,000	6,000,000	△2,000,000
		법인전입금	-	-	-			연료비	-	-	-
		법인전입금	-	-	-			공공요금	8,300,000	6,500,000	△1,800,000
		후원금수입	13,000,000	7,000,000	△6,000,000			제세공과금	3,300,000	2,900,000	△400,000
		후원금	13,000,000	7,000,000	△6,000,000			차량비	4,600,000	3,000,000	△1,600,000
		지정후원금	6,000,000	-	△6,000,000			기타운영비	750,000	600,000	△150,000
		비지정후원금	7,000,000	7,000,000	-			재산조성비	6,000,000	-	△6,000,000
		이월금	16,467,033	-	△16,467,033			시설비	6,000,000	-	△6,000,000
		이월금	16,467,033	-	△16,467,033			시설비	-	-	-
		전년도이월금(임소자부담금)	10,644,461	-	△10,644,461			자산취득비	6,000,000	-	△6,000,000
		전년도이월금(후원금)	5,568,921	-	△5,568,921			시설장비유지비	-	-	-
		전년도이월금(보조금)	-	-	-			사업비	27,860,000	18,155,000	△9,705,000
		전년도이월금(접수입)	236,474	-	△236,474			사업비	27,860,000	18,155,000	△9,705,000
		전년도이월금(예금이자)	17,177	-	△17,177			일상생활지원	8,560,000	4,255,000	△4,305,000
		접수입	425,967	430,000	4,033			여가활동	6,500,000	5,000,000	△1,500,000
		접수입	425,967	430,000	4,033			교육훈련	4,400,000	4,200,000	△200,000
		예금이자	25,967	30,000	4,033			사회적응훈련	1,500,000	1,000,000	△500,000
		접수입	400,000	400,000	-			특별활동지원	3,600,000	1,500,000	△2,100,000
		불용품매각대	-	-	-			자원봉사자개발 및 후원	400,000	400,000	-
								가족지원서비스 및 기타	2,900,000	1,800,000	△1,100,000
								잡지출	-	-	-
								잡지출	-	-	-
								잡지출	-	-	-
								예비비 및 기타	8,000	-	△8,000
								예비비 및 기타	8,000	-	△8,000
								예비비	-	-	-
								반환금	8,000	-	△8,000