

□ 2017년 2차 추경예산

□ 시설명 : 미추홀장애인주간보호센터

(단위:원)

관	항	목	2017년 1차 추경예산	2017년 2차 추경예산	증감 (B)-(A)	관	항	목	2017년 1차 추경예산	2017년 2차 추경예산	증감 (B)-(A)
		총계	155,000,000	159,000,000	4,000,000			총계	155,000,000	159,000,000	4,000,000
		사업수입	15,600,000	14,040,000	△1,560,000			사무비	119,102,000	121,127,000	2,025,000
		입소비용수입	15,600,000	14,040,000	△1,560,000			인건비	104,127,000	105,868,000	1,741,000
		입소비용수입	15,600,000	14,040,000	△1,560,000			급여	75,048,000	78,463,000	3,415,000
		보조금수입	127,947,000	127,796,000	△151,000			제수당	12,861,000	11,193,000	△1,668,000
		보조금	127,947,000	127,796,000	△151,000			퇴직 및 퇴직적립금	7,326,000	7,432,000	106,000
		인건비	104,127,000	105,868,000	1,741,000			사회보험 부담금	8,892,000	8,780,000	△112,000
		운영비	8,820,000	8,820,000	-			기타후생경비	-	-	-
		성인장애인도요교실	9,000,000	-	△9,000,000			업무추진비	490,000	490,000	-
		가족힐링캠프	6,000,000	13,108,000	7,108,000			기관운영비	250,000	250,000	-
		법인전입금 수입			-			회의비	240,000	240,000	-
		법인전입금			-			운영비	14,485,000	14,769,000	284,000
		법인전입금			-			여비	200,000	200,000	-
		후원금수입	8,300,000	13,800,000	5,500,000			수용비 및 수수료	2,714,000	2,714,000	-
		후원금	8,300,000	13,800,000	5,500,000			공공요금	5,105,000	5,105,000	-
		지정후원금(체육회)	2,300,000	2,300,000	-			제세공과금	2,000,000	1,800,000	△200,000
		지정후원금(문화예술지원)	5,000,000	-	△5,000,000			차량비	3,316,000	3,800,000	484,000
		지정후원금(연스-아이들과미래재단)	-	10,000,000	10,000,000			기타운영비	1,150,000	1,150,000	-
		비지정후원금	1,000,000	1,500,000	500,000			재산조성비	100,000	100,000	-
		이월금	2,788,711	2,788,711	-			시설비	-	-	-
		이월금	2,788,711	2,788,711	-			시설비	-	-	-
		전년도이월금(임소자부담금)	2,408,965	2,408,965	-			자산취득비	100,000	100,000	-
		전년도이월금(후원금)	350,594	350,594	-			시설장비유지비	-	-	-
		전년도이월금(보조금)	12,740	12,740	-			사업비	35,585,000	37,553,000	1,968,000
		전년도이월금(잡수입)	16,412	16,412	-			사업비	35,585,000	37,553,000	1,968,000
		잡수입	364,289	575,289	211,000			건강증진사업비	2,000,000	2,000,000	-
		잡수입	364,289	575,289	211,000			교육훈련사업비	4,775,000	4,775,000	-
		예금이자	20,000	20,000	-			치료사업비	4,450,000	3,350,000	△1,100,000
		잡수입	344,289	555,289	211,000			사회적응훈련사업비	1,600,000	1,450,000	△150,000
		불용품매각대	-	-	-			가족기능강화사업비	1,400,000	1,400,000	-
								지역사회관계관리사업비	500,000	500,000	-
								연구개발홍보사업비	860,000	970,000	110,000
								도예프로그램	9,000,000	10,000,000	1,000,000
								가족힐링캠프	6,000,000	13,108,000	7,108,000
								미술활동	5,000,000	-	△5,000,000
								잡지출	13,000	13,000	-
								잡지출	13,000	13,000	-
								잡지출	13,000	13,000	-
								예비비 및 기타	200,000	207,000	7,000
								예비비 및 기타	200,000	207,000	7,000
								예비비	186,066	193,066	7,000
								반환금	13,934	13,934	-