

(1) 예산총괄표(미추홀장애인주간보호센터)

(단위:원)

관	항	목	2025년 본예산	2025년 1차 추경예산	증감 (B)-(A)	관	항	목	2025년 본예산	2025년 1차 추경예산	증감 (B)-(A)			
총계			208,670,000	219,190,000	10,520,000	총계			208,670,000	219,190,000	10,520,000			
사업수입			10,325,000	10,325,000	-	사무비			190,515,000	191,113,000	598,000			
		입소비용수입	10,325,000	10,325,000	-		인건비		171,115,000	170,583,000	△532,000			
		입소비용수입	8,100,000	8,100,000	-			급여	급여	118,156,000	118,049,200	△106,800		
		기타수입	2,225,000	2,225,000	-				제수당	24,458,260	24,525,510	67,250		
보조금수입			190,915,000	190,383,000	△532,000				퇴직 및 퇴직적립금	11,880,000	11,881,240	1,240		
		보조금	190,915,000	190,383,000	△532,000				사회보험 부담금	15,595,740	14,977,050	△618,690		
		인건비	166,010,000	165,353,000	△657,000				기타후생경비	1,025,000	1,150,000	125,000		
		운영비	16,800,000	16,800,000	-		업무추진비		400,000	400,000	-			
		복지점수	825,000	950,000	125,000			기관운영비	-	-	-			
		건강검진비	200,000	200,000	-			회의비	400,000	400,000	-			
		관리자수당 및 급량비	4,080,000	4,080,000	-		운영비		19,000,000	20,130,000	1,130,000			
		기타보조금	3,000,000	3,000,000	-			여비	-	200,000	200,000			
법인전입금 수입			-	-	-			수용비 및 수수료	6,000,000	6,000,000	-			
		법인전입금	-	-	-			연료비	-	-	-			
		법인전입금	-	-	-			공공요금	6,500,000	6,500,000	-			
후원금수입			7,000,000	7,000,000	-			제세공과금	2,900,000	3,020,000	120,000			
		후원금	7,000,000	7,000,000	-			차량비	3,000,000	3,000,000	-			
		지정후원금	-	-	-		기타운영비	600,000	1,410,000	810,000				
		비지정후원금	7,000,000	7,000,000	-	재산조성비			-	-	-			
이월금			-	10,692,000	10,692,000		시설비	-	-	-				
		이월금	-	10,692,000	10,692,000				시설비	-	-	-		
			전년도이월금(입소자부담금)	-	6,124,000				6,124,000	자산취득비	-	-	-	
			전년도이월금(후원금)	-	4,551,000				4,551,000	시설장비유지비	-	-	-	
		전년도이월금(보조금)	-	-	-		사업비			18,155,000	28,077,000	9,922,000		
		전년도이월금(접수입)	-	3,000	3,000			사업비		18,155,000	28,077,000	9,922,000		
		접수입			430,000			790,000	360,000		일상생활지원	4,255,000	4,700,000	445,000
		접수입	430,000	790,000	360,000	여가활동		5,000,000	8,660,000		3,660,000			
		예금이자	30,000	30,000	-	교육훈련		4,200,000	5,834,000		1,634,000			
		접수입	400,000	760,000	360,000	사회적응훈련		1,000,000	2,800,000		1,800,000			
		불용품매각대	-	-	-	특별활동지원		1,500,000	2,250,000		750,000			
								자원봉사자개발 및 후원	400,000		651,000	251,000		
								가족지원서비스 및 기타	1,800,000		3,182,000	1,382,000		
			잡지출		-	-		-						
				잡지출	-	-		-						
				잡지출	-	-		-						
			예비비 및 기타		-	-		-						
				예비비 및 기타	-	-		-						
				예비비	-	-		-						
				반환금	-	-		-						