

(1) 예산총괄표(미추홀장애주간보호센터)

(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 | 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 | - | | | 채세공과금 | 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 |
| | | 전년도이월금(예금이자) | - | 14,000 | 14,000 | | | 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 |
| | | 접수입 | 430,000 | 790,000 | 360,000 | | | 교육훈련 | 4,200,000 | 5,834,000 | 1,634,000 |
| | | 예금이자 | 30,000 | 30,000 | - | | | 사회적응훈련 | 1,000,000 | 2,800,000 | 1,800,000 |
| | | 접수입 | 400,000 | 760,000 | 360,000 | | | 특별활동지원 | 1,500,000 | 2,250,000 | 750,000 |
| | | 불용품매각대 | - | - | - | | | 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 | - | - | - |