

□ 2018년 1차 추경예산

□ 시설명 : 미추홀장애인주간보호센터

(단위:원)

관	항	목	2018년 본예산	2018년 1차 추경예산	증감 (B)-(A)	관	항	목	2018년 본예산	2018년 1차 추경예산	증감 (B)-(A)
		총계	157,000,000	161,400,000	4,400,000			총계	157,000,000	161,400,000	4,400,000
		사업수입	15,180,000	13,730,000	△1,450,000			사무비	127,299,600	130,158,550	2,858,950
		입소비용수입	15,180,000	13,730,000	△1,450,000			인건비	111,103,600	113,322,550	2,218,950
		입소비용수입	14,040,000	12,480,000	△1,560,000			급여	82,020,000	83,994,000	1,974,000
		기타수입	1,140,000	1,250,000	110,000			제수당	11,310,800	11,519,520	208,720
		보조금수입	126,923,600	129,582,550	2,658,950			퇴직 및 퇴직적립금	7,777,500	7,939,430	161,930
		보조금	126,923,600	129,582,550	2,658,950			사회보험 부담금	9,995,300	9,869,600	△125,700
		인건비	111,103,600	113,322,550	2,218,950			기타후생경비	-	-	-
		운영비	8,820,000	9,260,000	440,000			업무추진비	520,000	520,000	-
		가족힐링캠프	7,000,000	7,000,000	-			기관운영비	200,000	200,000	-
		법인전입금 수입	-	-	-			회의비	320,000	320,000	-
		법인전입금	-	-	-			운영비	15,676,000	16,316,000	640,000
		법인전입금	-	-	-			여비	100,000	100,000	-
		후원금수입	12,300,000	14,336,189	2,036,189			수용비 및 수수료	3,020,000	3,100,000	80,000
		후원금	12,300,000	14,336,189	2,036,189			공공요금	5,252,000	5,612,000	360,000
		지정후원금(체육회)	2,300,000	2,300,000	-			제세공과금	1,840,000	1,840,000	-
		지정후원금(문화예술지원)	2,000,000	2,000,000	-			차량비	3,900,000	4,100,000	200,000
		지정후원금(민조-아바폴과미래재단)	6,000,000	7,636,189	1,636,189			기타운영비	1,564,000	1,564,000	-
		비지정후원금	2,000,000	2,400,000	400,000			재산조성비	600,000	600,000	-
		이월금	2,424,760	3,592,655	1,167,895			시설비	-	-	-
		이월금	2,424,760	3,592,655	1,167,895			시설비	-	-	-
		전년도이월금(임수자부담금)	2,000,000	2,692,162	692,162			자산취득비	600,000	600,000	-
		전년도이월금(후원금)	400,000	900,089	500,089			시설장비유지비	-	-	-
		전년도이월금(보조금)	4,760	404	△4,356			사업비	29,040,000	30,586,189	1,546,189
		전년도이월금(잡수입)	20,000	-	△20,000			사업비	29,040,000	30,586,189	1,546,189
		잡수입	171,640	158,606	△13,034			건강증진사업비	2,000,000	2,000,000	-
		잡수입	171,640	158,606	△13,034			교육훈련사업비	3,730,000	3,730,000	-
		예금이자	20,000	20,000	-			치료사업비	3,700,000	3,700,000	-
		잡수입	151,640	138,606	△13,034			사회적응훈련사업비	1,450,000	1,450,000	-
		불용품매각대	-	-	-			가족기능강화사업비	1,600,000	1,600,000	-
								지역사회관계관리사업비	400,000	400,000	-
								연구개발홍보사업비	860,000	970,000	110,000
								도예프로그램	6,000,000	7,636,189	1,636,189
								가족힐링캠프	7,300,000	7,100,000	△200,000
								문화예술지원	2,000,000	2,000,000	-
								잡지출	10,000	10,000	-
								잡지출	10,000	10,000	-
								잡지출	10,000	10,000	-
								예비비 및 기타	50,400	45,261	△5,139
								예비비 및 기타	50,400	45,261	△5,139
								예비비	30,000	29,000	△1,000
								반환금	20,400	16,261	△4,139