

(1) 예산총괄표(미추홀장애주간보호센터)

(단위:원)

관	항	목	2025년 2차 추경예산(A)	2025년 3차 추경예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2025년 2차 추경예산(A)	2025년 3차 추경예산(B)	증감 (B)-(A)
<b>총계</b>			<b>212,980,000</b>	<b>212,980,000</b>	-	<b>총계</b>			<b>212,980,000</b>	<b>212,980,000</b>	-
<b>사업수입</b>			<b>7,620,000</b>	<b>7,620,000</b>	-	<b>사무비</b>			<b>184,808,000</b>	<b>184,808,000</b>	-
	입소비용수입		7,620,000	7,620,000	-		인건비		164,278,000	164,278,000	-
		입소비용수입	5,520,000	5,520,000	-			급여	113,961,000	113,961,000	-
		기타수입	2,100,000	2,100,000	-			제수당	24,101,040	24,154,000	52,960
<b>보조금수입</b>			<b>185,078,000</b>	<b>185,078,000</b>	-			퇴직 및 퇴직적립금	11,505,180	11,513,000	7,820
	보조금		185,078,000	185,078,000	-			사회보험 부담금	13,560,780	13,500,000	△60,780
		인건비	158,688,000	158,688,000	-			기타후생경비	1,150,000	1,150,000	-
		운영비	16,800,000	16,800,000	-			업무추진비	400,000	400,000	-
		복지점수	950,000	950,000	-			기관운영비	-	-	-
		건강검진비	200,000	200,000	-			회의비	400,000	400,000	-
		관리자수당 및 급량비	4,440,000	4,440,000	-			운영비	20,130,000	20,130,000	-
		기타보조금	4,000,000	4,000,000	-			여비	-	-	-
<b>법인전입금 수입</b>			-	-	-			수용비 및 수수료	6,774,000	6,784,000	10,000
	법인전입금		-	-	-			공공요금	5,754,000	5,885,000	131,000
		법인전입금	-	-	-			제세공과금	2,570,000	2,562,000	△8,000
<b>후원금수입</b>			<b>9,200,000</b>	<b>9,200,000</b>	-			차량비	3,782,000	3,649,000	△133,000
	후원금		9,200,000	9,200,000	-			기타운영비	1,250,000	1,250,000	-
		지정후원금	2,200,000	2,200,000	-	<b>재산조성비</b>			-	-	-
		비지정후원금	7,000,000	7,000,000	-		시설비		-	-	-
<b>이월금</b>			<b>10,692,000</b>	<b>10,692,000</b>	-			시설비	-	-	-
	이월금		10,692,000	10,692,000	-			자산취득비	-	-	-
		전년도이월금(입소자부담금)	6,124,000	6,124,000	-			시설장비유지비	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	4,551,000	4,551,000	-	<b>사업비</b>			<b>28,125,000</b>	<b>28,125,000</b>	-
		전년도이월금(보조금)	-	-	-		사업비		28,125,000	28,125,000	-
		전년도이월금(잡수입)	3,000	3,000	-			일상생활지원	4,700,000	4,700,000	-
		전년도이월금(예금이자)	14,000	14,000	-			여가활동	10,254,000	10,354,000	100,000
<b>잡수입</b>			<b>390,000</b>	<b>390,000</b>	-			교육훈련	4,900,000	4,900,000	-
	잡수입		390,000	390,000	-			사회적응훈련	3,150,000	3,107,000	△43,000
		예금이자	30,000	30,000	-			특별활동지원	2,711,000	2,654,000	△57,000
		잡수입	360,000	360,000	-			자원봉사자개발 및 후원	200,000	200,000	-
		불용품매각대	-	-	-			가족지원서비스 및 기타	2,210,000	2,210,000	-
						<b>잡지출</b>			<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	-
							잡지출		47,000	47,000	-
							잡지출		47,000	47,000	-
						<b>예비비 및 기타</b>			-	-	-
							예비비 및 기타		-	-	-
							예비비		-	-	-
							반환금		-	-	-