

(1) 예산총괄표(미추홀장애주간보호센터)

(단위: 원)

관	항	목	2025년 전년도 예산(A)	2026년 본예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2025년 전년도 예산(A)	2026년 본예산(B)	증감 (B)-(A)
총계			212,980,000	212,155,000	△825,000	총계			212,980,000	212,155,000	△825,000
사업수입			7,620,000	7,620,000	-	사무비			184,808,000	189,698,000	4,890,000
		입소비용수입	7,620,000	7,620,000	-			인건비	164,278,000	171,488,000	7,210,000
		입소비용수입	5,520,000	5,520,000	-			급여	113,961,000	119,407,000	5,446,000
		기타수입	2,100,000	2,100,000	-			제수당	24,154,000	24,599,000	445,000
보조금수입			185,078,000	192,288,000	7,210,000			퇴직 및 퇴직적립금	11,513,000	12,001,000	488,000
		보조금	185,078,000	192,288,000	7,210,000			사회보험 부담금	13,500,000	14,081,000	581,000
		인건비	158,688,000	165,288,000	6,600,000			기타후생경비	1,150,000	1,400,000	250,000
		운영비	16,800,000	16,800,000	-			업무추진비	400,000	400,000	-
		복지점수	950,000	1,000,000	50,000			기관운영비	-	-	-
		건강검진비	200,000	400,000	200,000			회의비	400,000	400,000	-
		관리자수당 및 급량비	4,440,000	4,800,000	360,000			운영비	20,130,000	17,810,000	△2,320,000
		기타보조금	4,000,000	4,000,000	-			여비	-	-	-
법인전입금 수입			-	-	-			수용비 및 수수료	6,784,000	5,774,000	△1,010,000
		법인전입금	-	-	-			공공요금	5,885,000	5,885,000	-
		법인전입금	-	-	-			제세공과금	2,562,000	2,562,000	-
후원금수입			9,200,000	7,000,000	△2,200,000			차량비	3,649,000	3,149,000	△500,000
		후원금	9,200,000	7,000,000	△2,200,000			기타운영비	1,250,000	440,000	△810,000
		지정후원금	2,200,000	-	△2,200,000			재산조성비	-	-	-
		비지정후원금	7,000,000	7,000,000	-			시설비	-	-	-
이월금			10,692,000	5,217,000	△5,475,000			시설비	-	-	-
		이월금	10,692,000	5,217,000	△5,475,000			자산취득비	-	-	-
		전년도이월금(입소자부담금)	6,124,000	1,200,000	△4,924,000			시설장비유지비	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	4,551,000	4,000,000	△551,000			사업비	28,125,000	22,410,000	△5,715,000
		전년도이월금(보조금)	-	-	-			사업비	28,125,000	22,410,000	△5,715,000
		전년도이월금(잡수입)	3,000	3,000	-			일상생활지원	4,700,000	3,700,000	△1,000,000
		전년도이월금(예금이자)	14,000	14,000	-			여가활동	10,254,000	9,754,000	△500,000
잡수입			390,000	30,000	△360,000			교육훈련	4,900,000	5,105,000	205,000
		잡수입	390,000	30,000	△360,000			사회적응훈련	3,107,000	1,129,000	△1,978,000
		예금이자	30,000	30,000	-			특별활동지원	2,754,000	1,067,000	△1,687,000
		잡수입	360,000	-	△360,000			자원봉사자개발 및 후원	200,000	50,000	△150,000
		불용품매각대	-	-	-			가족지원서비스 및 기타	2,210,000	1,605,000	△605,000
								잡지출	47,000	47,000	-
								잡지출	47,000	47,000	-
								잡지출	47,000	47,000	-
								예비비 및 기타	-	-	-
								예비비 및 기타	-	-	-
								예비비	-	-	-
								반환금	-	-	-