

□ 2019년 1차 추경예산

□ 시설명 : 미추홀장애인주간보호센터

(단위:원)

관	항	목	2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감 (B)-(A)	관	항	목	2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감 (B)-(A)
		총계	166,500,000	173,700,000	7,200,000			총계	166,500,000	173,700,000	7,200,000
		사업수입	18,000,000	11,900,000	△6,100,000			사무비	138,901,270	144,130,000	5,228,730
		입소비용수입	18,000,000	11,900,000	△6,100,000			인건비	120,104,270	124,440,000	4,335,730
		입소비용수입	17,160,000	11,300,000	△5,860,000			급여	88,868,000	90,910,000	2,042,000
		기타수입	840,000	600,000	△240,000			제수당	12,249,800	12,780,000	530,200
		보조금수입	136,364,270	146,740,000	10,375,730			퇴직 및 퇴직적립금	8,386,470	8,750,000	363,530
		보조금	136,364,270	146,740,000	10,375,730			사회보험 부담금	10,600,000	11,500,000	900,000
		인건비	120,104,270	124,440,000	4,335,730			기타후생경비	-	500,000	500,000
		운영비	9,260,000	15,300,000	6,040,000			업무추진비	600,000	600,000	-
		가족힐링캠프	7,000,000	7,000,000	-			기관운영비	200,000	200,000	-
		법인전입금 수입	-	-	-			회의비	400,000	400,000	-
		법인전입금	-	-	-			운영비	18,197,000	19,090,000	893,000
		법인전입금	-	-	-			여비	100,000	300,000	200,000
		후원금수입	9,200,000	11,500,000	2,200,000			수용비 및 수수료	3,385,000	3,920,000	535,000
		후원금	9,200,000	11,500,000	2,200,000			공공요금	5,652,000	5,660,000	8,000
		지정후원금(체육회)	2,300,000	4,000,000	1,700,000			제세공과금	2,040,000	2,040,000	-
		지정후원금(문화예술지원)	2,500,000	2,500,000	-			차량비	5,300,000	5,300,000	-
		지정후원금(심리치료)	2,500,000	2,500,000	-			기타운영비	1,720,000	1,870,000	150,000
		비지정후원금	2,000,000	2,500,000	500,000			재산조성비	600,000	800,000	200,000
		이월금	2,800,000	3,523,108	3,523,108			시설비	-	-	-
		이월금	2,800,000	3,523,108	3,523,108			시설비	-	-	-
		전년도이월금(임수자부담금)	1,800,000	2,106,428	2,106,428			자산취득비	600,000	800,000	200,000
		전년도이월금(후원금)	1,000,000	1,412,420	1,412,420			시설장비유지비	-	-	-
		전년도이월금(보조금)	-	4,207	4,207			사업비	26,940,000	28,730,000	1,790,000
		전년도이월금(잡수입)	-	53	53			사업비	26,940,000	28,730,000	1,790,000
		잡수입	35,730	36,892	1,162			건강증진사업비	1,500,000	1,500,000	-
		잡수입	35,730	36,892	1,162			교육훈련사업비	4,100,000	6,000,000	1,900,000
		예금이자	30,000	16,892	△13,108			치료사업비	5,200,000	5,200,000	-
		잡수입	5,730	20,000	14,270			사회적응훈련사업비	1,200,000	1,200,000	-
		불용품매각대	-	-	-			가족기능강화사업비	1,800,000	1,800,000	-
								지역사회관계관리사업비	400,000	400,000	-
								연구개발홍보사업비	740,000	630,000	△110,000
								심리상담	2,500,000	2,500,000	-
								가족힐링캠프	7,000,000	7,000,000	-
								문화예술지원	2,500,000	2,500,000	-
								잡지출	10,000	10,000	-
								잡지출	10,000	10,000	-
								잡지출	10,000	10,000	-
								예비비 및 기타	48,730	30,000	△18,730
								예비비 및 기타	48,730	30,000	△18,730
								예비비	30,000	10,000	△20,000
								반환금	18,730	20,000	1,270