

□ 2019년 2차 추경예산

□ 시설명 : 미추홀장애인주간보호센터

(단위:원)

관	항	목	2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감 (B)-(A)	관	항	목	2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감 (B)-(A)
		총계	173,700,000	170,500,000	△3,200,000			총계	173,700,000	170,500,000	△3,200,000
		사업수입	11,900,000	16,080,000	4,180,000			사무비	144,130,000	143,230,000	△900,000
		입소비용수입	11,900,000	16,080,000	4,180,000			인건비	124,440,000	123,600,000	△840,000
		입소비용수입	11,300,000	12,480,000	1,180,000			급여	90,910,000	90,368,000	△542,000
		기타수입	600,000	3,600,000	3,000,000			제수당	12,780,000	12,700,000	△80,000
		보조금수입	146,740,000	138,900,000	△7,840,000			퇴직 및 퇴직적립금	8,750,000	8,532,000	△218,000
		보조금	146,740,000	138,900,000	△7,840,000			사회보험 부담금	11,500,000	11,500,000	-
		인건비	124,440,000	123,600,000	△840,000			기타후생경비	500,000	500,000	-
		운영비	15,300,000	15,300,000	-			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	19,090,000	19,030,000	△60,000
		법인전입금	-	-	-			여비	300,000	300,000	-
		후원금수입	11,500,000	11,970,000	470,000			수용비 및 수수료	3,920,000	4,160,000	240,000
		후원금	11,500,000	11,970,000	470,000			공공요금	5,660,000	5,850,000	190,000
		지정후원금(체육회)	4,000,000	4,000,000	-			제세공과금	2,040,000	2,240,000	200,000
		지정후원금(문화예술지원)	2,500,000	2,500,000	-			차량비	5,300,000	4,600,000	△700,000
		지정후원금(심리치료)	2,500,000	2,500,000	-			기타운영비	1,870,000	1,880,000	10,000
		비지정후원금	2,500,000	2,970,000	470,000			재산조성비	800,000	1,000,000	200,000
		이월금	3,523,108	3,523,108	-			시설비	-	-	-
		이월금	3,523,108	3,523,108	-			시설비	-	-	-
		전년도이월금(임수자부담금)	2,106,428	2,106,428	-			자산취득비	800,000	1,000,000	200,000
		전년도이월금(후원금)	1,412,420	1,412,420	-			시설장비유지비	-	-	-
		전년도이월금(보조금)	4,207	4,207	-			사업비	28,730,000	26,230,000	△2,500,000
		전년도이월금(잡수입)	53	53	-			사업비	28,730,000	26,230,000	△2,500,000
		잡수입	36,892	26,892	△10,000			건강증진사업비	1,500,000	2,000,000	500,000
		잡수입	36,892	26,892	△10,000			교육훈련사업비	6,000,000	6,310,000	310,000
		예금이자	16,892	16,892	-			치료사업비	5,200,000	5,050,000	△150,000
		잡수입	20,000	10,000	△10,000			사회적응훈련사업비	1,200,000	1,100,000	△100,000
		불용품매각대	-	-	-			가족기능강화사업비	1,800,000	1,700,000	△100,000
								지역사회관계관리사업비	700,000	700,000	-
								연구개발홍보사업비	330,000	370,000	40,000
								심리상담	2,500,000	2,500,000	-
								가족힐링캠프	7,000,000	4,000,000	△3,000,000
								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	30,000	30,000	-
								예비비 및 기타	30,000	30,000	-
								예비비	10,000	10,000	-
								반환금	20,000	20,000	-