

□ 2019년 3차 추경예산

□ 시설명 : 미추홀장애인주간보호센터

(단위:원)

관	항	목	2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감 (B)-(A)	관	항	목	2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감 (B)-(A)
		총계	170,500,000	159,000,000	△11,500,000			총계	170,500,000	159,000,000	△11,500,000
		사업수입	16,080,000	11,740,000	△4,340,000			사무비	143,230,000	142,931,000	△299,000
		임소비용수입	16,080,000	11,740,000	△4,340,000			인건비	123,600,000	122,948,000	△652,000
		임소비용수입	12,480,000	10,920,000	△1,560,000			급여	90,368,000	90,200,000	△168,000
		기타수입	3,600,000	820,000	△2,780,000			제수당	12,700,000	12,477,680	△222,320
		보조금수입	138,900,000	138,248,000	△652,000			퇴직 및 퇴직적립금	8,532,000	8,560,000	28,000
		보조금	138,900,000	138,248,000	△652,000			사회보험 부담금	11,500,000	11,210,320	△289,680
		인건비	123,600,000	122,448,000	△1,152,000			기타후생경비	500,000	500,000	-
		운영비	15,300,000	15,300,000	-			업무추진비	600,000	500,000	△100,000
		복지점수	-	500,000	500,000			기관운영비	200,000	100,000	△100,000
		법인전입금 수입	-	-	-			회의비	400,000	400,000	-
		법인전입금	-	-	-			운영비	19,030,000	19,483,000	453,000
		법인전입금	-	-	-			여비	300,000	-	△300,000
		후원금수입	11,970,000	5,480,000	△6,490,000			수용비 및 수수료	4,160,000	4,286,000	126,000
		후원금	11,970,000	5,480,000	△6,490,000			공공요금	5,850,000	5,442,000	△408,000
		지정후원금(체육회)	4,000,000	4,000,000	-			제세공과금	2,240,000	2,240,000	-
		지정후원금(문화예술지원)	2,500,000	-	△2,500,000			차량비	4,600,000	4,600,000	-
		지정후원금(심리치료)	2,500,000	-	△2,500,000			기타운영비	1,880,000	2,915,000	1,035,000
		비지정후원금	2,970,000	1,480,000	△1,490,000			재산조성비	1,000,000	1,800,000	800,000
		이월금	3,523,108	3,523,108	-			시설비	1,000,000	1,800,000	800,000
		이월금	3,523,108	3,523,108	-			시설비	-	-	-
		전년도이월금(임소자부담금)	2,106,428	2,106,428	-			자산취득비	1,000,000	1,800,000	800,000
		전년도이월금(후원금)	1,412,420	1,412,420	-			시설장비유지비	-	-	-
		전년도이월금(보조금)	4,207	4,207	-			사업비	26,230,000	14,254,000	△11,976,000
		전년도이월금(잠수임)	53	53	-			사업비	26,230,000	14,254,000	△11,976,000
		잠수임	26,892	8,892	△18,000			건강증진	2,000,000	1,881,000	△119,000
		잠수임	26,892	8,892	△18,000			교육훈련	6,310,000	5,230,000	△1,080,000
		예금이자	16,892	8,892	△8,000			치료	5,050,000	3,170,000	△1,880,000
		잠수임	10,000	-	△10,000			사회적응훈련	1,100,000	2,003,000	903,000
		불용품매각대	-	-	-			가족기능강화	1,700,000	1,500,000	△200,000
								지역사회관계관리	700,000	100,000	△600,000
								연구개발홍보	370,000	370,000	-
								심리상담	2,500,000	-	△2,500,000
								가족힐링캠프	4,000,000	-	△4,000,000
								문화예술지원	2,500,000	-	△2,500,000
								잡지출	10,000	10,700	700
								잡지출	10,000	10,700	700
								잡지출	10,000	10,700	700
								예비비 및 기타	30,000	4,300	△25,700
								예비비 및 기타	30,000	4,300	△25,700
								예비비	10,000	-	△10,000
								반환금	20,000	4,300	△15,700