

□ 2020년 본예산

□ 시설명 : 미추홀장애인주간보호센터

(단위:원)

관	항	목	2019년 전년도예산	2020년 본예산	증감 (B)-(A)	관	항	목	2019년 전년도예산	2020년 본예산	증감 (B)-(A)
		총계	159,000,000	176,270,000	17,270,000			총계	159,000,000	176,270,000	17,270,000
		사업수입	11,740,000	17,390,000	5,650,000			사무비	142,931,000	146,782,600	3,851,600
		임소비용수입	11,740,000	17,390,000	5,650,000			인건비	122,948,000	126,812,600	3,864,600
		임소비용수입	10,920,000	14,400,000	3,480,000			급여	90,210,000	91,418,600	1,208,600
		기타수입	820,000	2,990,000	2,170,000			제수당	12,477,680	13,827,800	1,350,120
		보조금수입	138,248,000	141,365,000	3,117,000			퇴직 및 퇴직적립금	8,550,000	8,640,070	90,070
		보조금	138,248,000	141,365,000	3,117,000			사회보험 부담금	11,210,320	12,426,130	1,215,810
		인건비	122,448,000	125,565,000	3,117,000			기타후생경비	500,000	500,000	-
		운영비	15,300,000	15,300,000	-			업무추진비	500,000	700,000	200,000
		복지점수	500,000	500,000	-			기관운영비	100,000	300,000	200,000
		법인전입금 수입	-	-	-			회의비	400,000	400,000	-
		법인전입금	-	-	-			운영비	19,483,000	19,270,000	△213,000
		법인전입금	-	-	-			여비	-	300,000	300,000
		후원금수입	5,480,000	17,505,000	12,025,000			수용비 및 수수료	4,286,000	4,248,000	△38,000
		후원금	5,480,000	17,505,000	12,025,000			공공요금	5,442,000	5,492,000	50,000
		지정후원금	4,000,000	16,000,000	12,000,000			제세공과금	2,240,000	2,240,000	-
		비지정후원금	1,480,000	1,505,000	25,000			차량비	4,600,000	4,430,000	△170,000
		이월금	3,523,108	-	△3,523,108			기타운영비	2,915,000	2,560,000	△355,000
		이월금	3,523,108	-	△3,523,108			재산조성비	1,800,000	1,000,000	△800,000
		전년도이월금(임소재부담금)	2,106,428	-	△2,106,428			시설비	1,800,000	1,000,000	△800,000
		전년도이월금(후원금)	1,412,420	-	△1,412,420			시설비	-	-	-
		전년도이월금(보조금)	4,207	-	△4,207			자산취득비	1,800,000	1,000,000	△800,000
		전년도이월금(잡수입)	53	-	△53			시설장비유지비	-	-	-
		잡수입	8,892	10,000	1,108			사업비	14,254,000	28,480,000	14,226,000
		잡수입	8,892	10,000	1,108			사업비	14,254,000	28,480,000	14,226,000
		예금이자	8,892	10,000	1,108			건강증진	1,881,000	-	△1,881,000
		잡수입	-	-	-			교육훈련	5,230,000	2,770,000	△2,460,000
		불용품매각대	-	-	-			치료	3,170,000	-	△3,170,000
								사회적응훈련	2,003,000	2,100,000	97,000
								가족기능강화	1,500,000	-	△1,500,000
								지역사회관계관리	100,000	-	△100,000
								연구개발홍보	370,000	-	△370,000
								심리상담	-	-	-
								가족힐링캠프	-	-	-
								문화예술지원	-	-	-
								일상생활지원	-	2,000,000	2,000,000
								여가활동	-	11,680,000	11,680,000
								특별활동지원	-	1,000,000	1,000,000
								자원봉사자개발 및 후원	-	100,000	100,000
								가족지원서비스 및 기타	-	8,830,000	8,830,000
								잡지출	10,700	7,400	△3,300
								잡지출	10,700	7,400	△3,300
								잡지출	10,700	7,400	△3,300
								예비비 및 기타	4,300	-	△4,300
								예비비 및 기타	4,300	-	△4,300
								예비비	-	-	-
								반환금	4,300	-	△4,300