

□ 2024년 본예산

□ 시설명 : 미추홀장애인주간보호센터

(단위:원)

관	항	목	2023년 전년도 예산	2024년 본예산	증감 (B)-(A)	관	항	목	2023년 전년도 예산	2024년 본예산	증감 (B)-(A)
		총계	204,400,000	192,400,000	△12,000,000			총계	204,400,000	192,400,000	△12,000,000
		사업수입	10,100,000	10,100,000	-			사무비	176,600,000	177,864,000	1,264,000
		입소비용수입	10,100,000	10,100,000	-			인건비	151,400,000	157,682,000	6,282,000
		입소비용수입	8,100,000	8,100,000	-			급여	104,732,300	109,255,100	4,522,800
		기타수입	2,000,000	2,000,000	-			제수당	21,086,040	21,844,980	758,940
		보조금수입	168,600,000	173,682,000	5,082,000			퇴직 및 퇴직적립금	10,443,180	10,925,120	481,940
		보조금	168,600,000	173,682,000	5,082,000			사회보험 부담금	14,138,480	14,456,800	318,320
		인건비	147,400,000	153,482,000	6,082,000			기타후생경비	1,000,000	1,200,000	200,000
		운영비	16,000,000	16,000,000	-			업무추진비	400,000	400,000	-
		복지점수	800,000	800,000	-			기관운영비	-	-	-
		건강검진비	200,000	400,000	200,000			회의비	400,000	400,000	-
		관리자수당 및 급량비	3,000,000	3,000,000	-			운영비	24,800,000	19,782,000	△5,018,000
		특별 냉·난방비	1,200,000	0	△1,200,000			여비	-	-	-
		법인전입금 수입	-	-	-			수용비 및 수수료	7,600,000	6,782,000	△818,000
		법인전입금	-	-	-			연료비	-	-	-
		법인전입금	-	-	-			공공요금	8,500,000	6,700,000	△1,800,000
		후원금수입	10,250,000	8,400,000	△1,850,000			제세공과금	3,300,000	2,700,000	△600,000
		후원금	10,250,000	8,400,000	△1,850,000			차량비	4,500,000	3,000,000	△1,500,000
		지정후원금	7,800,000	6,000,000	△1,800,000			기타운영비	900,000	600,000	△300,000
		비지정후원금	2,450,000	2,400,000	△50,000			재산조성비	-	-	-
		이월금	15,046,909	-	△15,046,909			시설비	-	-	-
		이월금	15,046,909	-	△15,046,909			시설비	-	-	-
		전년도이월금(임소자부담금)	10,930,799	-	△10,930,799			자산취득비	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	4,003,101	-	△4,003,101			시설장비유지비	-	-	-
		전년도이월금(보조금)	-	-	-			사업비	27,600,000	14,536,000	△13,064,000
		전년도이월금(접수입)	100,324	-	△100,324			사업비	27,600,000	14,536,000	△13,064,000
		전년도이월금(예금이자)	12,685	-	△12,685			일상생활지원	5,460,000	4,460,000	△1,000,000
		접수입	403,091	218,000	△185,091			여가활동	7,070,000	2,500,000	△4,570,000
		접수입	403,091	218,000	△185,091			교육훈련	3,850,000	2,600,000	△1,250,000
		예금이자	23,091	18,000	△5,091			사회적응훈련	1,700,000	756,000	△944,000
		접수입	380,000	200,000	△180,000			특별활동지원	5,270,000	1,470,000	△3,800,000
		불용품매각대	-	-	-			자원봉사자개발 및 후원	400,000	400,000	-
								가족지원서비스 및 기타	3,850,000	2,350,000	△1,500,000
								잡지출	200,000	-	△200,000
								잡지출	200,000	-	△200,000
								잡지출	200,000	-	△200,000
								예비비 및 기타	-	-	-
								예비비 및 기타	-	-	-
								예비비	-	-	-
								반환금	-	-	-