

(1) 예산총괄표(미추홀장애주간보호센터)

(단위:원)

관	항	목	2025년		증감 (B)-(A)	관	항	목	2025년		증감 (B)-(A)
			1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)					1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	
		총계	219,190,000	212,980,000	△6,210,000			총계	219,190,000	212,980,000	△6,210,000
		사업수입	10,325,000	7,620,000	△2,705,000			사무비	191,113,000	184,808,000	△6,305,000
		입소비용수입	10,325,000	7,620,000	△2,705,000			인건비	170,583,000	164,278,000	△6,305,000
		입소비용수입	8,100,000	5,520,000	△2,580,000			급여	118,049,200	113,961,000	△4,088,200
		기타수입	2,225,000	2,100,000	△125,000			제수당	24,525,510	24,101,040	△424,470
		보조금수입	190,383,000	185,078,000	△5,305,000			퇴직 및 퇴직적립금	11,881,240	11,505,180	△376,060
		보조금	190,383,000	185,078,000	△5,305,000			사회보험 부담금	14,977,050	13,560,780	△1,416,270
		인건비	165,353,000	158,688,000	△6,665,000			기타후생경비	1,150,000	1,150,000	-
		운영비	16,800,000	16,800,000	-			업무추진비	400,000	400,000	-
		복지점수	950,000	950,000	-			기관운영비	-	-	-
		건강검진비	200,000	200,000	-			회의비	400,000	400,000	-
		관리자수당 및 급량비	4,080,000	4,440,000	360,000			운영비	20,130,000	20,130,000	-
		기타보조금	3,000,000	4,000,000	1,000,000			여비	200,000	-	△200,000
		법인전입금 수입	-	-	-			수용비 및 수수료	6,000,000	6,774,000	774,000
		법인전입금	-	-	-			공공요금	6,500,000	5,754,000	△746,000
		법인전입금	-	-	-			제세공과금	3,020,000	2,570,000	△450,000
		후원금수입	7,000,000	9,200,000	2,200,000			차량비	3,000,000	3,782,000	782,000
		후원금	7,000,000	9,200,000	2,200,000			기타운영비	1,410,000	1,250,000	△160,000
		지정후원금	-	2,200,000	2,200,000			재산조성비	-	-	-
		비지정후원금	7,000,000	7,000,000	-			시설비	-	-	-
		이월금	10,692,000	10,692,000	-			시설비	-	-	-
		이월금	10,692,000	10,692,000	-			자산취득비	-	-	-
		전년도이월금(입소자부담금)	6,124,000	6,124,000	-			시설장비유지비	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	4,551,000	4,551,000	-			사업비	28,077,000	28,125,000	48,000
		전년도이월금(보조금)	-	-	-			사업비	28,077,000	28,125,000	48,000
		전년도이월금(잡수입)	3,000	3,000	-			일상생활지원	4,700,000	4,700,000	-
		전년도이월금(예금이자)	14,000	14,000	-			여가활동	8,660,000	10,254,000	1,594,000
		잡수입	790,000	390,000	△400,000			교육훈련	5,834,000	4,900,000	△934,000
		잡수입	790,000	390,000	△400,000			사회적응훈련	2,800,000	3,150,000	350,000
		예금이자	30,000	30,000	-			특별활동지원	2,250,000	2,711,000	461,000
		잡수입	760,000	360,000	△400,000			자원봉사자개발 및 후원	651,000	200,000	△451,000
		불용품매각대	-	-	-			가족지원서비스 및 기타	3,182,000	2,210,000	△972,000
								잡지출	-	47,000	47,000
								잡지출	-	47,000	47,000
								잡지출	-	47,000	47,000
								예비비 및 기타	-	-	-
								예비비 및 기타	-	-	-
								예비비	-	-	-
								반환금	-	-	-