

□ 2019년 본예산

□ 시설명 : 미추홀장애인주간보호센터

(단위:원)

| 관 | 항 | 목              | 2018년 예산    | 2019년 본예산   | 증감<br>(B)-(A) | 관 | 항 | 목           | 2018년 예산    | 2019년 본예산   | 증감<br>(B)-(A) |
|---|---|----------------|-------------|-------------|---------------|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
|   |   | 총계             | 157,900,000 | 166,500,000 | 8,600,000     |   |   | 총계          | 157,900,000 | 166,500,000 | 8,600,000     |
|   |   | 사업수입           | 15,240,000  | 18,000,000  | 2,760,000     |   |   | 사무비         | 129,384,060 | 138,901,270 | 9,517,210     |
|   |   | 입소비용수입         | 15,240,000  | 18,000,000  | 2,760,000     |   |   | 인건비         | 111,773,060 | 120,104,270 | 8,331,210     |
|   |   | 입소비용수입         | 14,040,000  | 17,160,000  | 3,120,000     |   |   | 급여          | 83,840,000  | 88,868,000  | 5,028,000     |
|   |   | 기타수입           | 1,200,000   | 840,000     | △360,000      |   |   | 제수당         | 11,041,320  | 12,249,800  | 1,208,480     |
|   |   | 보조금수입          | 127,783,060 | 136,364,270 | 8,581,210     |   |   | 퇴직 및 퇴직적립금  | 7,881,740   | 8,386,470   | 504,730       |
|   |   | 보조금            | 127,783,060 | 136,364,270 | 8,581,210     |   |   | 사회보험 부담금    | 9,010,000   | 10,600,000  | 1,590,000     |
|   |   | 인건비            | 111,773,060 | 120,104,270 | 8,331,210     |   |   | 기타후생경비      | -           | -           | -             |
|   |   | 운영비            | 9,260,000   | 9,260,000   | -             |   |   | 업무추진비       | 600,000     | 600,000     | -             |
|   |   | 가족힐링캠프         | 6,750,000   | 7,000,000   | 250,000       |   |   | 기관운영비       | 200,000     | 200,000     | -             |
|   |   | 법인전입금 수입       | -           | -           | -             |   |   | 회의비         | 400,000     | 400,000     | -             |
|   |   | 법인전입금          | -           | -           | -             |   |   | 운영비         | 17,011,000  | 18,197,000  | 1,186,000     |
|   |   | 법인전입금          | -           | -           | -             |   |   | 여비          | 100,000     | 100,000     | -             |
|   |   | 후원금수입          | 11,139,239  | 9,200,000   | △1,939,239    |   |   | 수용비 및 수수료   | 3,295,000   | 3,385,000   | 90,000        |
|   |   | 후원금            | 12,039,239  | 9,200,000   | △2,839,239    |   |   | 공공요금        | 5,612,000   | 5,652,000   | 40,000        |
|   |   | 지정후원금(체육회)     | 2,300,000   | 2,300,000   | -             |   |   | 제세공과금       | 1,840,000   | 2,040,000   | 200,000       |
|   |   | 지정후원금(문화예술지원)  | -           | 2,500,000   | 2,500,000     |   |   | 차량비         | 4,600,000   | 5,300,000   | 700,000       |
|   |   | 지정후원금(심리치료)    | 7,639,239   | 2,500,000   | △5,139,239    |   |   | 기타운영비       | 1,564,000   | 1,720,000   | 156,000       |
|   |   | 비지정후원금         | 1,200,000   | 2,000,000   | 800,000       |   |   | 재산조성비       | 500,000     | 600,000     | 100,000       |
|   |   | 이월금            | 3,592,655   | 2,800,000   | △792,655      |   |   | 시설비         | -           | -           | -             |
|   |   | 이월금            | 3,592,655   | 2,800,000   | △792,655      |   |   | 시설비         | -           | -           | -             |
|   |   | 전년도이월금(임수자부담금) | 2,692,162   | 1,800,000   | △892,162      |   |   | 자산취득비       | 500,000     | 600,000     | 100,000       |
|   |   | 전년도이월금(후원금)    | 900,089     | 1,000,000   | 99,911        |   |   | 시설장비유지비     | -           | -           | -             |
|   |   | 전년도이월금(보조금)    | 404         | -           | △404          |   |   | 사업비         | 27,989,239  | 26,940,000  | △1,049,239    |
|   |   | 전년도이월금(잡수입)    | -           | -           | -             |   |   | 사업비         | 27,989,239  | 26,940,000  | △1,049,239    |
|   |   | 잡수입            | 145,046     | 35,730      | △109,316      |   |   | 건강증진사업비     | 1,500,000   | 1,500,000   | -             |
|   |   | 잡수입            | 165,046     | 35,730      | △129,316      |   |   | 교육훈련사업비     | 4,100,000   | 4,100,000   | -             |
|   |   | 예금이자           | 20,000      | 30,000      | 10,000        |   |   | 치료사업비       | 3,720,000   | 5,200,000   | 1,480,000     |
|   |   | 잡수입            | 125,046     | 5,730       | △119,316      |   |   | 사회적응훈련사업비   | 1,200,000   | 1,200,000   | -             |
|   |   | 불용품매각대         | -           | -           | -             |   |   | 가족기능강화사업비   | 1,800,000   | 1,800,000   | -             |
|   |   |                |             |             |               |   |   | 지역사회관계관리사업비 | 400,000     | 400,000     | -             |
|   |   |                |             |             |               |   |   | 연구개발홍보사업비   | 740,000     | 740,000     | -             |
|   |   |                |             |             |               |   |   | 심리상담        | 7,639,239   | 2,500,000   | △5,139,239    |
|   |   |                |             |             |               |   |   | 가족힐링캠프      | 6,890,000   | 7,000,000   | 110,000       |
|   |   |                |             |             |               |   |   | 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    | 16,701      | 48,730      | 32,029        |
|   |   |                |             |             |               |   |   | 예비비 및 기타    | 16,701      | 48,730      | 32,029        |
|   |   |                |             |             |               |   |   | 예비비         | 6,701       | 30,000      | 23,299        |
|   |   |                |             |             |               |   |   | 반환금         | 10,000      | 18,730      | 8,730         |