

# 1. 2021년 사람중심장애인자립생활센터 추가경정예산(총괄)

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	21년 예산	21년 추경	증감금액	비율	관	항	목	21년 예산	21년 추경	증감금액	비율
			(A)	(B)	(B-A)	100.0%				(A)	(B)	(B-A)	100.0%
총계			343,290,363	355,178,139	11,887,776	100.0%	총계			343,290,363	355,178,139	11,887,776	100.0%
보조금 수입	합계		322,790,000	334,570,000	11,780,000	94.2%	사무비	합계		306,818,600	300,542,100	-6,276,500	84.6%
	보조금 수입	시비보조금	256,590,000	256,590,000	0	72.2%		인건비	소계	262,486,200	255,770,100	-6,716,100	72.0%
		구비보조금	66,200,000	77,980,000	11,780,000	22.0%			급여	193,551,000	185,783,740	-7,767,260	52.3%
합계		15,100,000	15,100,000	0	4.3%	제수당			28,940,400	27,384,390	-1,556,010	7.7%	
전입금	법인전입금	15,000,000	15,000,000	0	4.2%	퇴직금및퇴직적립금			18,540,940	17,763,990	-776,950	5.0%	
	법인전입금(후원금)	100,000	100,000	0	0.0%	사회보험부담금			21,153,860	20,780,700	-373,160	5.9%	
합계		4,995,363	5,287,023	291,660	1.5%	기타후생경비			300,000	360,000	60,000	0.1%	
이월금	이월금	전년도이월금	4,449,918	4,741,578	291,660	1.3%			단순인건비	0	3,697,280	3,697,280	1.0%
		인턴제이월사업비	545,445	545,445	0	0.2%		업무 추진비	소계	2,860,000	3,510,000	650,000	1.0%
합계		405,000	221,116	-183,884	0.1%	기관운영비			1,460,000	2,110,000	650,000	0.6%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	0.0%			회의비	1,400,000	1,400,000	0	0.4%
		기타예금이자수입	55,000	71,116	16,116	0.0%		운영비	소계	41,472,400	41,262,000	-210,400	11.6%
		기타잡수입	300,000	100,000	-200,000	0.0%			여비	900,000	900,000	0	0.3%
									수용비및수수료	6,702,400	6,412,000	-290,400	1.8%
									위탁교육비	400,000	400,000	0	0.1%
									공공요금	200,000	200,000	0	0.1%
									제세공과금	2,620,000	2,640,000	20,000	0.7%
									기타운영비	30,650,000	30,710,000	60,000	8.6%
							재산 조성비	합계		750,000	200,000	-550,000	0.1%
								시설비	소계	750,000	200,000	-550,000	0.1%
									시설비	0	0	0	0.0%
									자산취득비	250,000	100,000	-150,000	0.0%
									시설유지장비	500,000	100,000	-400,000	0.0%
							사업비	합계		34,357,700	47,617,700	13,260,000	13.4%

		기본 사업비	소계	23,507,700	23,557,700	50,000	6.6%
			권익옹호	13,647,700	13,697,700	50,000	3.9%
			동료상담	1,838,000	1,838,000	0	0.5%
			개인별자립지원	4,638,000	4,638,000	0	1.3%
			탈시설자립지원	3,384,000	3,384,000	0	1.0%
		특화 사업	소계	6,000,000	17,000,000	11,000,000	4.8%
			장애인주도건강증진사업	6,000,000	6,000,000	0	1.7%
			양천구장애인체육교실	0	11,000,000	11,000,000	3.1%
		기타 사업	소계	4,850,000	7,060,000	2,210,000	2.0%
			자조모임	1,770,000	1,770,000	0	0.5%
			홍보	1,900,000	1,900,000	0	0.5%
			직원역량강화	1,180,000	1,180,000	0	0.3%
			여가활동프로그램	0	2,210,000	2,210,000	0.6%
	잡지출	합계		10,000	10,000	0	0.0%
		잡지출	잡지출	10,000	10,000	0	0.0%
	예비비 및기타	합계		1,354,063	6,808,339	5,454,276	1.9%
		예비비	예비비	768,618	6,206,778	5,438,160	1.7%
		및기타	반환금	585,445	601,561	16,116	0.2%