

1. 2022년 사람중심장애인자립생활센터 추가경정예산(총괄)

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	22년 예산	22년 추경	증감금액	비율	관	항	목	22년 예산	22년 추경	증감금액	비율
			(A)	(B)	(B-A)	100.0%				(A)	(B)	(B-A)	100.0%
총계			475,470,217	526,976,737	51,506,520	100.0%	총계			475,470,217	526,976,737	51,506,520	100.0%
보조금 수입	합계		451,640,000	503,333,520	51,693,520	95.5%	사무비	합계		314,144,950	348,876,724	34,731,774	66.2%
	보조금 수입	시비보조금	0	0	0	0.0%		인건비	소계	267,713,210	301,490,984	33,777,774	57.2%
		시군구보조금	66,254,000	66,254,000	0	12.6%			급여	198,564,450	219,886,900	21,322,450	41.7%
		기타보조금	385,386,000	437,079,520	51,693,520	82.9%			제수당	27,679,720	33,889,512	6,209,792	6.4%
전입금	합계	18,000,000	18,000,000	0	3.4%	퇴직금및퇴직적립금			18,853,650	19,703,212	849,562	3.7%	
	전입금	법인전입금	18,000,000	18,000,000	0	3.4%			사회보험부담금	21,815,710	24,492,160	2,676,450	4.6%
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0.0%			기타후생경비	360,000	420,000	60,000	0.1%
이월금	합계	5,484,217	5,484,217	0	1.0%	단순인건비			439,680	3,099,200	2,659,520	0.6%	
	이월금	전년도이월금	5,484,217	5,484,217	0	1.0%		업무 추진비	소계	2,760,000	2,760,000	0	0.5%
잡수입	합계	346,000	159,000	-187,000	0.0%	기관운영비			1,300,000	1,300,000	0	0.2%	
	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	0.0%			회의비	1,460,000	1,460,000	0	0.3%
		기타예금이자수입	96,000	109,000	13,000	0.0%		운영비	소계	43,671,740	44,625,740	954,000	8.5%
		기타잡수입	200,000	0	-200,000	0.0%			여비	900,000	900,000	0	0.2%
						수용비및수수료			8,012,900	8,032,900	20,000	1.5%	
						위탁교육비			200,000	200,000	0	0.0%	
						공공요금			200,000	200,000	0	0.0%	
						제세공과금			2,682,840	2,682,840	0	0.5%	
						기타운영비			31,676,000	32,610,000	934,000	6.2%	
						재산 조성비		합계	900,000	900,000	0	0.2%	
							시설비	소계	900,000	900,000	0	0.2%	
								자산취득비	600,000	600,000	0	0.1%	
								시설유지장비	300,000	300,000	0	0.1%	
						사업비	합계	160,063,500	174,915,940	14,852,440	33.2%		
							권익옹호	소계	7,853,500	7,853,500	0	1.5%	
								개별옹호사업	740,000	740,000	0	0.1%	
								발달장애인권익옹호사업	2,900,000	2,900,000	0	0.6%	
								장애정책제안활동	993,500	1,083,500	90,000	0.2%	
								정책캠페인	1,160,000	1,070,000	-90,000	0.2%	
								UD마을만들기	2,060,000	2,060,000	0	0.4%	
							동료상담	소계	3,318,000	3,318,000	0	0.6%	

			찾아가는동료상담	960,000	1,248,000	288,000	0.2%
			집단동료상담	2,358,000	2,070,000	-288,000	0.4%
	개인별 자립지원		소계	4,304,000	4,304,000	0	0.8%
			사람중심개별ILP	3,224,000	3,224,000	0	0.6%
			사람중심집단ILP	1,080,000	1,080,000	0	0.2%
	탈시설 자립지원		소계	2,868,000	7,726,440	4,858,440	1.5%
			거주시설자립생활지원사업	988,000	988,000	0	0.2%
			정신장애인탈원화지원사업	1,880,000	1,880,000	0	0.4%
			거주시설연계사업	0	4,858,440	4,858,440	0.9%
	특화사업		소계	6,000,000	15,900,000	9,900,000	3.0%
			생활건강권지원사업	6,000,000	6,000,000	0	1.1%
			양천구장애인체육교실	0	9,900,000	9,900,000	1.9%
	기타사업		소계	135,720,000	135,814,000	94,000	25.8%
			자조모임	2,306,000	2,306,000	0	0.4%
			홍보	2,938,000	3,032,000	94,000	0.6%
			직원역량강화	1,680,000	1,680,000	0	0.3%
			장애인복지일자리	128,796,000	128,796,000	0	24.4%
	잡지출	합계		5,000	5,000	0	0.0%
		잡지출	잡지출	5,000	5,000	0	0.0%
	예비비 및기타	합계		356,767	2,279,073	1,922,306	0.4%
		예비비 및기타	예비비	280,767	2,190,073	1,909,306	0.4%
			반환금	76,000	89,000	13,000	0.0%