

○ 2024년 사람중심장애인자립생활센터 예산서

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	23년 예산	24년 예산	증감금액	비율	관	항	목	23년 예산	24년 예산	증감금액	비율
			(A)	(B)	(B-A)	100.0%				(A)	(B)	(B-A)	100.0%
총계			672,942,006	729,044,090	56,102,084	100.0%	총계			672,942,006	729,044,090	56,102,084	100.0%
보조금 수입	합계		624,576,520	648,739,600	24,163,080	89.0%	사무비	합계		373,369,176	421,994,214	48,625,038	57.9%
	보조금 수입	시군구보조금	67,370,000	69,473,000	2,103,000	9.5%		인건비	소계	324,927,626	367,726,674	42,799,048	50.4%
		기타보조금	557,206,520	579,266,600	22,060,080	79.5%			급여	238,764,930	269,488,000	30,723,070	37.0%
후원금	합계	5,000,000	0	-5,000,000	0.0%	제수당			34,442,950	41,184,000	6,741,050	5.6%	
	후원금	지정후원금	5,000,000	0	-5,000,000	0.0%			퇴직적립금	22,307,130	25,889,300	3,582,170	3.6%
전입금	합계	40,000,000	70,000,000	30,000,000	9.6%	사회보험부담금			26,448,820	30,410,910	3,962,090	4.2%	
	전입금	법인전입금	40,000,000	70,000,000	30,000,000	9.6%			기타후생경비	420,000	480,000	60,000	0.1%
이월금	합계	3,047,346	9,955,990	6,908,644	1.4%	단순인건비			2,543,796	274,464	-2,269,332	0.0%	
	이월금	전년도이월금	3,047,346	9,955,990	6,908,644	1.4%		업무 추진비	소계	3,000,000	3,020,000	20,000	0.4%
잡수입	합계	318,140	348,500	30,360	0.0%	기관운영비			1,600,000	1,420,000	-180,000	0.2%	
	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0.0%			회의비	1,400,000	1,600,000	200,000	0.2%
		기타예금이자수입	118,140	148,500	30,360	0.0%		운영비	소계	45,441,550	51,247,540	5,805,990	7.0%
		기타잡수입	200,000	200,000	0	0.0%			여비	840,000	1,160,000	320,000	0.2%
									수용비및수수료	8,147,600	13,071,900	4,924,300	1.8%
									위탁교육비	200,000	200,000	0	0.0%
									공공요금	200,000	100,000	-100,000	0.0%
									제세공과금	3,054,950	2,687,640	-367,310	0.4%
									차량비	0	120,000	120,000	0.0%
									기타운영비	32,999,000	33,908,000	909,000	4.7%
							재산 조성비	합계	9,350,000	800,000	-8,550,000	0.1%	
								시설비	소계	9,350,000	800,000	-8,550,000	0.1%
									자산취득비	9,200,000	800,000	-8,400,000	0.1%
									시설유지장비	150,000	0	-150,000	0.0%
							사업비	합계	284,614,740	300,761,850	16,147,110	41.3%	

		기본사업	소계	54,799,490	48,018,050	-6,781,440	6.6%
			권익옹호	6,036,000	4,113,200	-1,922,800	0.6%
			동료상담	4,068,000	1,030,000	-3,038,000	0.1%
			개인별자립지원	4,060,000	2,138,000	-1,922,000	0.3%
			탈시설자립지원	40,635,490	40,736,850	101,360	5.6%
		선택사업	소계	15,928,000	5,745,000	-10,183,000	0.8%
			특화(건강권)	5,960,000	5,110,000	-850,000	0.7%
			특화(탈원화)	1,168,000	635,000	-533,000	0.1%
			특화(체육교실)	8,800,000	0	-8,800,000	0.0%
			소계	213,887,250	246,998,800	33,111,550	33.9%
			기타(자조모임)	2,876,000	2,530,000	-346,000	0.3%
			기타(일자리)	202,467,600	241,857,000	39,389,400	33.2%
			기타(홍보)	1,483,650	991,800	-491,850	0.1%
			기타(역량강화)	2,060,000	1,620,000	-440,000	0.2%
			기타(윤리경영)	5,000,000	0	-5,000,000	0.0%
	잡지출	합계		5,000	5,000	0	0.0%
		잡지출	잡지출	5,000	5,000	0	0.0%
	예비비 및기타	합계		5,603,090	5,483,026	-120,064	0.8%
		예비비 및기타	예비비	4,221,750	5,365,026	1,143,276	0.7%
			반환금	1,381,340	118,000	-1,263,340	0.0%