

○ 2023년 사람중심장애인자립생활센터 2차 추가경정예산

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	1차 추경	2차 추경	증감금액	비율	관	항	목	1차 추경	2차 추경	증감금액	비율
			(A)	(B)	(B-A)	100.0%				(A)	(B)	(B-A)	100.0%
총계			667,942,006	672,942,006	5,000,000	100.0%	총계			667,942,006	672,942,006	5,000,000	100.0%
보조금 수입	합계		624,576,520	624,576,520	-	92.8%	사무비	합계		373,369,176	373,369,176	-	55.5%
	보조금 수입	시군구보조금	67,370,000	67,370,000	-	10.0%		인건비	소계	324,927,626	324,927,626	-	48.3%
		기타보조금	557,206,520	557,206,520	-	82.8%			급여	238,764,930	238,764,930	-	35.5%
합계		-	5,000,000	5,000,000	0.7%	제수당			34,442,950	34,442,950	-	5.1%	
후원금	지정 후원금	-	5,000,000	5,000,000	0.7%	퇴직적립금			22,307,130	22,307,130	-	3.3%	
합계		40,000,000	40,000,000	-	5.9%	사회보험부담금			26,448,820	26,448,820	-	3.9%	
전입금	법인전입금	40,000,000	40,000,000	-	5.9%	기타후생경비			420,000	420,000	-	0.1%	
합계		3,047,346	3,047,346	-	0.5%	단순인건비			2,543,796	2,543,796	-	0.4%	
이월금	전년도이월금	3,047,346	3,047,346	-	0.5%	업무 추진비		소계	3,000,000	3,000,000	-	0.4%	
합계		318,140	318,140	-	0.0%			기관운영비	1,600,000	1,600,000	-	0.2%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	-	-			0.0%	회의비	1,400,000	1,400,000	-	0.2%
		기타예금이자수입	118,140	118,140	-	0.0%		운영비	소계	45,441,550	45,441,550	-	6.8%
		기타잡수입	200,000	200,000	-	0.0%			여비	840,000	840,000	-	0.1%
									수용비및수수료	8,147,600	8,147,600	-	1.2%
									위탁교육비	200,000	200,000	-	0.0%
									공공요금	200,000	200,000	-	0.0%
									제세공과금	3,054,950	3,054,950	-	0.5%
									기타운영비	32,999,000	32,999,000	-	4.9%
							재산 조성비	합계		9,350,000	9,350,000	-	1.4%
								시설비	소계	9,350,000	9,350,000	-	1.4%
									자산취득비	9,200,000	9,200,000	-	1.4%
									시설유지장비	150,000	150,000	-	0.0%
							사업비	합계		279,614,740	284,614,740	5,000,000	42.3%
								기본사업	소계	54,799,490	54,799,490	-	8.1%

			권익옹호	6,036,000	6,036,000	-	0.9%
			동료상담	4,068,000	4,068,000	-	0.6%
			개인별자립지원	4,060,000	4,060,000	-	0.6%
			탈시설자립지원	40,635,490	40,635,490	-	6.0%
		선택사업	소계	15,928,000	15,928,000	5,000,000	2.4%
			특화(건강권)	5,960,000	5,960,000	-	0.9%
			특화(탈원화)	1,168,000	1,168,000	-	0.2%
			특화(체육교실)	8,800,000	8,800,000	-	1.3%
			소계	208,887,250	213,887,250	5,000,000	31.8%
			기타(자조모임)	2,876,000	2,876,000	-	0.4%
			기타(일자리)	202,467,600	202,467,600	-	30.1%
			기타(홍보)	1,483,650	1,483,650	-	0.2%
			기타(역량강화)	2,060,000	2,060,000	-	0.3%
			기타(윤리경영)	-	5,000,000		0.7%
	잡지출	합계		5,000	5,000	-	0.0%
		잡지출	잡지출	5,000	5,000	-	0.0%
	예비비 및기타	합계		5,603,090	5,603,090	-	0.8%
		예비비 및기타	예비비	4,221,750	4,221,750	-	0.6%
			반환금	1,381,340	1,381,340	-	0.2%