

# ■ 2022년 사람중심장애인자립생활센터 예산(안)

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	21년 추경예산	22년 예산	증감금액	비율	관	항	목	21년 추경예산	22년 예산	증감금액	비율
			(A)	(B)	(B-A)	100.0%				(A)	(B)	(B-A)	100.0%
총계			355,178,139	473,172,000	117,993,861	100.0%	총계			355,178,139	473,172,000	117,993,861	100.0%
보조금 수입	합계		334,570,000	451,586,000	117,016,000	95.4%	사무비	합계		300,321,770	310,207,450	9,885,680	65.6%
	보조금 수입	시비보조금	256,590,000	0	-256,590,000	0.0%		인건비	소계	255,749,770	263,204,550	7,454,780	55.6%
		시군구보조금	77,980,000	66,200,000	-11,780,000	14.0%			급여	185,783,740	196,348,000	196,348,000	41.5%
		기타보조금	0	385,386,000	385,386,000	81.4%			제수당	27,384,390	29,227,200	29,227,200	6.2%
전입금	합계	15,100,000	16,000,000	900,000	3.4%	퇴직금및퇴직적립금			17,763,990	18,797,930	18,797,930	4.0%	
	전입금	법인전입금	15,000,000	16,000,000	1,000,000	3.4%			사회보험부담금	20,760,370	18,471,420	18,471,420	3.9%
		법인전입금(후원금)	100,000	0	-100,000	0.0%			기타후생경비	360,000	360,000	0	0.1%
이월금	합계	5,287,023	5,200,000	-87,023	1.1%	단순인건비			3,697,280	0	-3,697,280	0.0%	
	이월금	전년도이월금	4,741,578	5,200,000	458,422	1.1%		업무 추진비	소계	3,510,000	2,970,000	-540,000	0.6%
		인턴제이월사업비	545,445	0	-545,445	0.0%			기관운영비	2,110,000	1,510,000	-600,000	0.3%
잡수입	합계	221,116	386,000	164,884	0.1%	회의비			1,400,000	1,460,000	60,000	0.3%	
	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	0.0%		운영비	소계	41,062,000	44,032,900	2,970,900	9.3%
		기타예금이자수입	71,116	136,000	64,884	0.0%			여비	900,000	1,020,000	120,000	0.2%
		기타잡수입	100,000	200,000	100,000	0.0%			수용비및수수료	6,212,000	7,178,900	966,900	1.5%
						위탁교육비			400,000	200,000	-200,000	0.0%	
						공공요금			200,000	200,000	0	0.0%	
						제세공과금			2,640,000	2,720,000	80,000	0.6%	
						기타운영비			30,710,000	32,714,000	2,004,000	6.9%	
						재산 조성비	합계		200,000	1,000,000	800,000	0.2%	
							시설비	소계	200,000	1,000,000	800,000	0.2%	
								시설비	0	0	0	0.0%	
								자산취득비	100,000	700,000	600,000	0.1%	
								시설유지장비	100,000	300,000	200,000	0.1%	

	사업비	합계		47,617,700	160,891,500	113,273,800	34.0%	
		기본 사업비	소계	23,557,700	19,147,500	-4,410,200	4.0%	
			권익옹호	13,697,700	8,575,500	-5,122,200	1.8%	
			동료상담	1,838,000	3,022,000	1,184,000	0.6%	
			개인별자립지원	4,638,000	4,166,000	-472,000	0.9%	
			탈시설자립지원	3,384,000	3,384,000	0	0.7%	
			특화 사업	소계	17,000,000	7,890,000	-9,110,000	1.7%
		장애인주도건강증진사업		6,000,000	7,890,000	1,890,000	1.7%	
		양천구장애인체육교실		11,000,000	0	-11,000,000	0.0%	
		기타 사업	소계	7,060,000	133,854,000	126,794,000	28.3%	
			자조모임	1,770,000	1,440,000	-330,000	0.3%	
			홍보	1,900,000	1,938,000	38,000	0.4%	
			직원역량강화	1,180,000	1,680,000	500,000	0.4%	
			여가활동프로그램	2,210,000	0	-2,210,000	0.0%	
			장애인복지일자리사업	0	128,796,000	128,796,000	27.2%	
		잡지출	합계		10,000	10,000	0	0.0%
			잡지출	잡지출	10,000	10,000	0	0.0%
		예비비 및기타	합계		7,028,669	1,063,050	-5,965,619	0.2%
			예비비 및기타	예비비	6,427,108	947,050	-5,480,058	0.2%
	반환금			601,561	116,000	-485,561	0.0%	